

Η παρούσα ανακοίνωση δεν θα δημοσιευθεί ή θα διανεμηθεί, ολόκληρη ή μερικώς, άμεσα ή έμμεσα, σε οποιοδήποτε κράτος, στο οποίο μία τέτοια δημοσίευση ή διανομή παραβιάζει οποιαδήποτε εφαρμοστέα νομοθεσία ή κανόνα ή απαιτεί τη συμπλήρωση ή καταχώριση επιπλέον εγγράφων ή απαιτεί τη λήψη οποιοδήποτε μέτρου, πλέον των απαιτήσεων που προκύπτουν σύμφωνα με το Ελληνικό Δίκαιο. Για επιπλέον πληροφορίες, δείτε τη «Σημαντική Σημείωση» κατωτέρω.

Έγκριση του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης της Alpha Υπηρεσιών και Συμμετοχών Α.Ε. και της Alpha Bank Α.Ε. [7.3.2025]

Η Alpha Υπηρεσιών και Συμμετοχών Α.Ε. (εφεξής η «**Απορροφώμενη**») ανακοινώνει ότι τα Διοικητικά Συμβούλια της 100% θυγατρικής της, Alpha Bank Α.Ε. (εφεξής η «**Απορροφώσα**» και από κοινού με την Απορροφώμενη οι «**Συγχωνευόμενες Εταιρείες**») και της Απορροφώμενης κατά τις σχετικές από 27.2.2025 συνεδριάσεις τους ενέκριναν το σχέδιο σύμβασης συγχώνευσης (εφεξής το «**Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης**») για την προτεινόμενη συγχώνευση με απορρόφηση της Απορροφώμενης στην Απορροφώσα (εφεξής η «**Συγχώνευση**»), η οποία θα συντελεστεί σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά, των διατάξεων των άρθρων 6-21 και 140 του ν. 4601/2019, των διατάξεων του άρθρου 16 του ν. 2515/1997 και των εφαρμοστέων διατάξεων του ν. 4548/2018, όπως ισχύουν.

Κατά τις ίδιες ως άνω συνεδριάσεις, τα Διοικητικά Συμβούλια της Απορροφώσας και της Απορροφώμενης, σε τροποποίηση των από 12.12.2024 αποφάσεων τους, όρισαν ως ημερομηνία ισολογισμού μετασχηματισμού της Συγχώνευσης την 31.12.2024 (η «**Ημερομηνία Ισολογισμού Μετασχηματισμού**»).

Το Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης προβλέπει ότι η Συγχώνευση θα υλοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 16 του ν. 2515/1997, όπως ισχύει, με την ενοποίηση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού των Συγχωνευόμενων Εταιρειών, όπως εμφανίζονται στον ισολογισμό μετασχηματισμού της Απορροφώσας με ημερομηνία την ως άνω Ημερομηνία Ισολογισμού Μετασχηματισμού (εφεξής ο «**Ισολογισμός Μετασχηματισμού**») και στον με ίδια ημερομηνία ισολογισμό μετασχηματισμού της Απορροφώμενης. Από την ημερομηνία καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο της οριστικής σύμβασης συγχώνευσης, η οποία θα περιβληθεί τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου, συντελείται η Συγχώνευση (εφεξής η «**Ημερομηνία Ολοκλήρωσης της Συγχώνευσης**») και η Απορροφώσα υποκαθίσταται, εκ του νόμου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 2515/1997 και της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4601/2019, όπως ισχύουν, ως καθολική διάδοχος σε ολόκληρη την περιουσία (ενεργητικό και παθητικό) της Απορροφώμενης. Όλες οι πράξεις, που διενεργούνται από την Απορροφώμενη μετά την Ημερομηνία Ισολογισμού Μετασχηματισμού, θεωρούνται ότι διενεργούνται για λογαριασμό της Απορροφώσας.

Με την ολοκλήρωση της Συγχώνευσης, η Απορροφώσα θα γίνει η μητρική εταιρεία του ομίλου εταιρειών της Alpha. Η Απορροφώσα θα διατηρήσει την άδεια που κατέχει ως πιστωτικό ίδρυμα μετά την ολοκλήρωση της Συγχώνευσης. Η Απορροφώσα θα αιτηθεί προκειμένου οι υφιστάμενες μετοχές της να εισαχθούν, πριν την ολοκλήρωση της Συγχώνευσης, στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Κατά την Ημερομηνία Ολοκλήρωσης της Συγχώνευσης ή το συντομότερο δυνατό εφεξής, οι νέες μετοχές της Απορροφώσας που θα προκύψουν από τη Συγχώνευση, θα αποδοθούν στους

μετόχους της Απορροφώμενης σε αντάλλαγμα των μετοχών που κατέχουν στην Απορροφώμενη.

Η προτεινόμενη σχέση ανταλλαγής καθορίζεται ως εξής: Για μία (1) υφιστάμενη κοινή ονομαστική με δικαίωμα ψήφου μετοχή, εκάστη με ονομαστική αξία Ευρώ 0,29, της Απορροφώμενης, ο κύριος αυτής θα λάβει μία (1) νέα κοινή ονομαστική με δικαίωμα ψήφου άυλη μετοχή της Απορροφώσας, εκάστη με ονομαστική αξία Ευρώ 0,29, στο μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφώσας όπως αυτό θα έχει διαμορφωθεί στο πλαίσιο της Συγχώνευσης.

Η ολοκλήρωση της Συγχώνευσης τελεί υπό την αίρεση της λήψης όλων των απαραίτητων εποπτικών αδειών και εγκρίσεων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων της αρμόδιας εποπτικής αρχής και του Υπουργείου Ανάπτυξης, καθώς και όλων των απαιτούμενων εταιρικών εγκρίσεων, συμπεριλαμβανομένων των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων της Απορροφώσας και της Απορροφώμενης.

Η Απορροφώμενη θα ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για την εξέλιξη της διαδικασίας της Συγχώνευσης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Σημαντική Σημείωση

Η διανομή της παρούσας ανακοίνωσης μπορεί να υπόκειται σε περιορισμούς από τον νόμο και τα πρόσωπα τα οποία έχουν στην κατοχή τους οποιοδήποτε έγγραφο ή άλλη πληροφορία που αναφέρεται στην παρούσα πρέπει να ενημερώνονται σχετικά και να τηρούν τους εν λόγω περιορισμούς. Η μη συμμόρφωση με αυτούς τους περιορισμούς μπορεί να αποτελεί παράβαση των κανόνων για τις κινητές αξίες οποιασδήποτε τέτοιας δικαιοδοσίας. Η παρούσα ανακοίνωση δεν απευθύνεται και δεν προορίζεται για διανομή σε ή χρήση από οποιοδήποτε πρόσωπο ή οντότητα που είναι πολίτης ή κάτοικος ή βρίσκεται σε οποιαδήποτε τοποθεσία, κράτος, χώρα ή άλλη δικαιοδοσία, όπου αυτή η διανομή, δημοσίευση, διαθεσιμότητα ή χρήση αντιτίθεται σε νόμο ή σε κανονισμό ή απαιτείται οποιαδήποτε καταχώρηση ή αδειοδότηση σε αυτήν την δικαιοδοσία.

Οι νέες μετοχές της Απορροφώσας δεν έχουν καταχωρηθεί και δεν θα καταχωρηθούν σύμφωνα με τον Νόμο περί Κινητών Αξιών του 1993 των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, ως έχει τροποποιηθεί, (ο «Νόμος περί Κινητών Αξιών») ή σύμφωνα με οποιοδήποτε εφαρμοστέο νόμο περί κινητών αξιών οποιασδήποτε πολιτείας ή άλλης δικαιοδοσίας των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Οι νέες μετοχές στην Απορροφώσα δεν θα προσφέρονται ή πωλούνται, άμεσα ή έμμεσα, στις ή εντός των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής (όπως ορίζεται στον Κανονισμό S σύμφωνα με τον Νόμο περί Κινητών Αξιών), εκτός και αν καταχωρηθούν σύμφωνα με τον Νόμο περί Κινητών Αξιών ή σύμφωνα με εξαίρεση από την υποχρέωση καταχώρησης του Νόμου περί Κινητών Αξιών και σε συμμόρφωση με οποιοδήποτε εφαρμοστέο νόμο περί κινητών αξιών οποιασδήποτε πολιτείας των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής.